

证券代码：870166

证券简称：宏观世纪

主办券商：开源证券

宏观世纪（天津）科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 2 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张学亮
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 14,422,000 股，占公司表决权股份总数的 67.80%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事赵克江因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司长期经营发展需求，遵循按照产品质量市场定价的原则，公司在 2023 年度预计向关联方购买货物运输服务 400 万元，预计销售商品 1,300 万元。上述关联交易事项公平合理，不存在损害公司和其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易而受到影响，公司的主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖或者被其控制。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东张学亮回避表决，回避股数为 920,000 股；关联股东东森世纪（天津）企业管理咨询有限公司回避表决，回避股数为 13,442,000 股。

三、备查文件目录

《宏观世纪（天津）科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

宏观世纪（天津）科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 17 日